

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PRESTOCAR S.A., CELEBRADA A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Quevedo, a los cuatro días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, a las diez de la mañana (10H00 AM), en las oficinas situadas en la Cda San José calle Décima Séptima 310 y Abdón Calderón, se reúne la junta general de accionistas de la Compañía **PRESTOCAR S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas: **JAIME ROLANDO AVILA CORDOVA**, por sus propios derechos, propietaria de **MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES (1383)** acciones ordinarias nominativas, no liberadas, de UN dólares norteamericanos cada una, **CEIBA MELIDA CORDOVA REDROVAN**, por sus propios derechos, propietaria de **MIL CIENTO TREINTAY CUATRO (1134)** acciones ordinarias, nominativas, no liberadas de UN dólares norteamericanos cada una, **EDGAR IVAN PAZ VELIZ**, por sus propios derechos, propietario de **SEISCIENTOS DOCE (612)** acciones ordinarias, nominativas, no liberadas de UN dólares norteamericanos cada una

Se nombra como Presidente ad-hoc de la Junta a **Jaime Rolando Avila Cordova** y como secretaria ad-hoc de la Junta a **Ceiba Melida Cordova Redrovan**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan el 97,79 % de la totalidad del capital pagado de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 280 de la Ley de Compañía. La secretaria ad-hoc informa que se encuentra el quórum reglamentario, por lo cual la Presidenta ad-hoc declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede a leer los puntos del orden del día que dice:

ORDEN DEL DIA

1. LECTURA INFORME DEL GERENTE SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.
2. INFORME DEL COMISARIO, EJERCICIO ECONOMICO 2016.
3. LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016.
4. DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

La presidenta ad-hoc manifiesta que luego de las debidas deliberaciones y revisiones de los informes del Gerente General y Comisario, lectura y aprobación de los Estados Financieros, distribución de utilidades del periodo 2016, la Junta reunida declara la aprobación de todos los Puntos del Orden del día, manifestando que se incorpora a este expediente los documentos que prueban que esta sesión se realizó de conformidad a la Ley y los estatutos de la Compañía.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

a) Lista de los asistentes y número de acciones que representan.

b) Copia certificada del Acta firmada por la secretaria de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente ad-hoc de la junta, concede un momento de receso para la aprobación de esta acta, la cual una vez hecha se procede a su lectura, la misma que queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión siendo las **12h30 pm**. Firmada para constancia el Presidente ad-hoc y la secretaria ad-hoc que certifica.


JAIME ROLANDO AVILA CORDOVA
Presidente Ad-hoc de la Junta


CEIBIA MELIDA CORDOVA REDROVAN
Secretaria Ad-Hoc de la Junta